

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2023-047

上海姚记科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月11日在公司2022年度股东大会上，向公司全体监事发出“关于召开公司第六届监事会第一次会议的通知”，全体监事对豁免监事会召开通知期限均无异议。

公司第六届监事会第一次会议于2023年5月11日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室举行，目前监事会共有3名监事，参会监事3名，其中监事卞国华先生以通讯表决方式出席会议。会议由与会监事推举王琴芳女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下事项：

一、审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

同意选举王琴芳女士为公司第六届监事会主席，任期三年，与公司第六届监事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

二、审议并通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

公司本次担保的相关事项、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为公司全资子公司，担保事项是为满足全资子公司正常经营的需要，有利于子公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、同日披露的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

特此公告！

上海姚记科技股份有限公司监事会

2023年5月12日